

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21310 y 22330 (11383)			21310 y 22330 (11948)		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC			Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos SNC		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	19,015,055.68			20,000,000.00		
Monto dispuesto	19,014,902.02			20,000,000.00		
Fecha de inicio	01/12/2013			27/11/2014		
Fecha de vencimiento	01/03/2033			25/11/2024		
Meses de gracia	0			0		
Tasa de interés	0.0667			TIEE+2.44%		
Destino	Construccion de Obras y Renegociacion Deuda			PARA OBRAS CONCURSABLES, TORMENTA "MANUEL"		
Saldo al 31 de Dic. de 2015	17,096,732.15			18,290,598.30		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	1,918,169.87			3,931,623.91		
Interés pagado	2,273,653.33			2,369,670.20		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	83,398.69	88,449.38	0.00	170,940.17	84,952.11
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	83,398.69	97,864.47	0.00	170,940.17	93,618.24
Mayo	0.00	250,196.07	288,944.74	0.00	512,820.51	302,423.99
Junio	0.00	83,398.69	104,425.91	0.00	170,940.17	110,294.21
Julio	0.00	83,398.69	87,814.37	0.00	170,940.17	93,191.21
Agosto	0.00	83,398.69	103,412.82	0.00	170,940.17	109,566.76
Septiembre	0.00	83,398.69	105,825.64	0.00	170,940.17	112,670.15
Octubre	0.00	83,398.69	95,466.10	0.00	170,940.17	102,106.51
Noviembre	0.00	83,398.69	108,010.70	0.00	170,940.17	115,459.03
Diciembre	0.00	1,000,784.28	1,193,439.20	0.00	2,051,282.04	1,245,387.99
SUMA	0.00	1,918,169.87	2,273,653.33	0.00	3,931,623.91	2,369,670.20

TEC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA

PRESIDENTE

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICI

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus N



A S E J 2 0 1 6 - 1 3 - 0 8 - 0 6 - 2 0 1 7 - 1

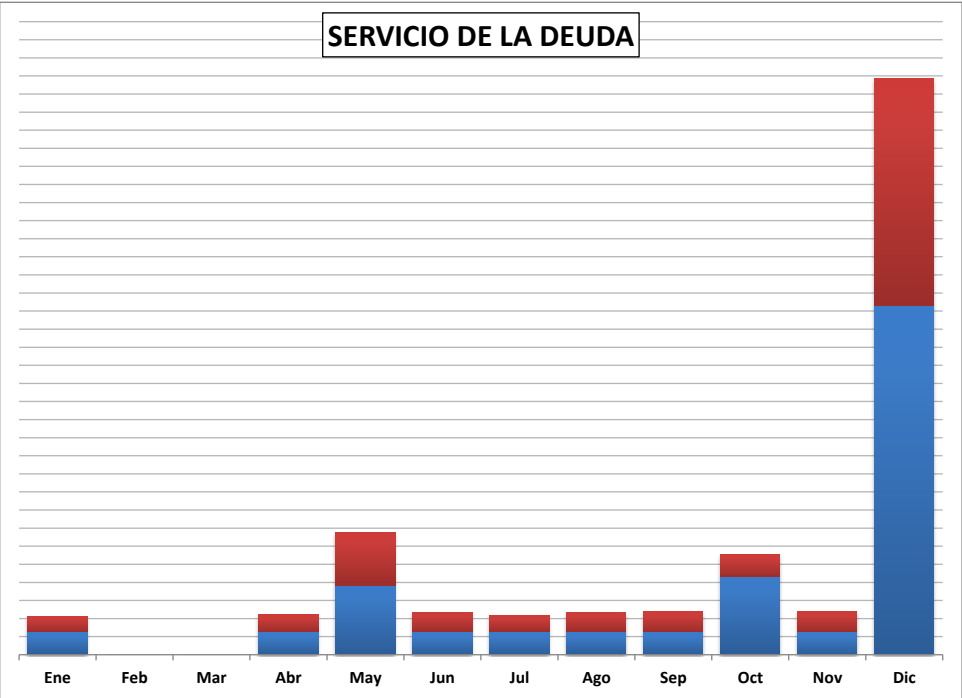
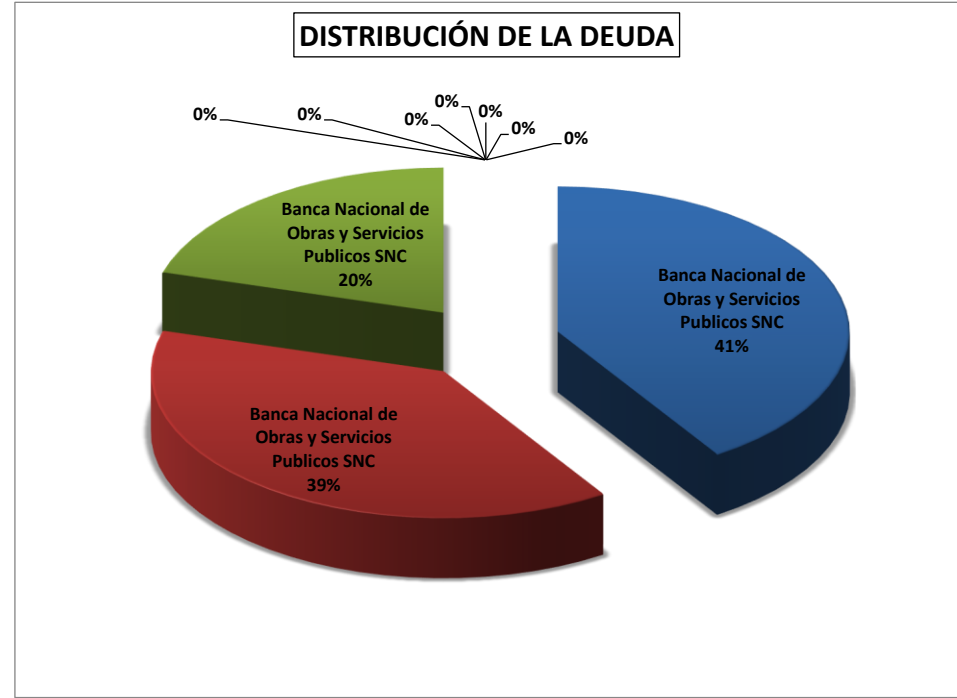
[illegible]

[illegible]

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tamazula de Gordiano
DEL 1 DE ENERO AL 00:00:00 DE ANUAL DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE ANUAL DE 2016
					INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 y 22330 (1138)	Banca Nacional de Obras y Servicios Publico	19,014,902.02		01/12/2013	01/03/2033	231	0.0667	Construccion de Obras y Renegoc	17,096,732.15		1,918,169.87	15,178,562.28
2	21310 y 22330 (1194)	Banca Nacional de Obras y Servicios Publico	20,000,000.00		27/11/2014	25/11/2024	120	TIEE+2.44%	PARA OBRAS CONCURSABLES, TO	18,290,598.30		3,931,623.91	14,358,974.39
3	21310 y 22330	Banca Nacional de Obras y Servicios Publico	4,519,999.52		25/07/2016	03/09/2018	25	0.0648	Obras y acciones sociales básicas		9,039,999.04	1,416,237.97	7,623,761.07
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										35,387,330.45	9,039,999.04	7,266,031.75	37,161,297.74



TEC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS
PRESIDENTE

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

